

Bestyrelsesmøde 14. december 2022

Tilstede: Frants, Poul, Martin, Per, Anna, Brian, Uffe, Oliver, Kirstine

Afbud: Rune, Sabine, Harm

| | | |
|---|---|---|
| 1. Godkendelse af referat | | Godkendt og rundsendt til underskrift |
| 2. Kvartalsregnskab og prognose for 2022 | Uffe præsenterede kort kvartalsregnskab og henviste i øvrigt til de skriftlige forklaringer | Taget til efterretning |
| 3. Budget 2023 og overslagsbudget frem til 2026 | Uffe Henviste i sin indledning til det medfølgende bilag. Det blev drøftet, hvorledes tilbagerulningen af elevfordelingsaftalen vil påvirke driften den kommende periode Der blev spurgt, hvorfor statstilskuddet forventes af være mindre de sidste 2 kvartaler i 2023. I den model, som bruges for udbetaling, regnes med 200 skoledage, hvoraf de 117 ligger i foråret og 83 i efteråret. Herudover er der mindre variationer for elevtal, færdiggørelsestaxameter mv. | Budget vedtaget. |
| 4. Regnskabsinstruks | Rundsendt til orientering | Regnskabsinstruks og herunder indkøbspolitik godkendt |
| 5. Vedligeholdelsesplan | Udskrift fra vedligeholdelsesprogrammet fremgår af bilaget. Uffe demonstrerede, hvordan der arbejdes i onlineværktøjet. | Vedligeholdelsesplan taget til efterretning |
| 6. Forretningsorden | Ændring i forretningsorden omhandler godkendelse af referat. Herudover er henvisninger til love og bekendtgørelser opdateret | Forretningsordenen vedtaget. Referat offentliggøres på skolens hjemmeside umiddelbart efter godkendelsen. |
| 7. Studie- og ordens | Brian redegjorde for baggrunden for ændringen. | Vedtaget. Bestyrelsen skal orienteres, hvis rektor straks-bortviser elever. |
| 8. APV for efteråret 2022 | Brian orienterede om resultatet af efterårets arbejdsplads APV. Han oplyste, at arbejdet med handleplaner foregår i skolens arbejdsmiljøudvalg (AMU). For TAP-gruppen, som havde et betydeligt fald i undersøgelsen, foregår opfølgningen med de enkelte medarbejdere sammen med Brian og Uffe. Lærers AMU-repræsentant Martin Andersen vil på | Orientering taget til efterretning. |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| | <p>kommende møde fremlægge handlingsplan.</p> <p>Elevernes arbejdsbyrde drøftet i forlængelse af APV-redegørelsen.</p> <p>Elevrepræsentanterne bekræftede en af tendenserne i undersøgelsen, at elevernes motivation er udfordret. Problemet er, efter deres mening, først og fremmest lektiemængde og antal skriftlige opgaver.</p> | |
| 9. Bestyrelsens selvevaluering | <p>Frants samlede op på sidste års evaluering. Bestyrelsen vil gerne møde skolens øvrige ledelse og personer med ansvar for eksempel studievejledere.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at få bedre indblik i skolens liv.</p> <p>Bestyrelsen drøftede, hvordan de enkelte medlemmers interesser i arbejdet og hvordan kan skolen bruge bestyrelsens kompetencer, kan forenes.</p> <p>Der er en del formelle opgaver, som bestyrelsen skal tage sig af.</p> <p>Brian fortalte, hvordan bestyrelser på andre skoler handler strategisk-politisk for skolen.</p> | <p>På fremtidige dagsordner påføres dagsordenspunkt kategori:</p> <p>Orientering</p> <p>Drøftelse</p> <p>Vedtagelse</p> |
| 10. Seminar i Maj | <p>Bestyrelse seminar afvikles den 24. maj. Med fokus på bestyrelsens arbejde jf. ovenstående. Der kan lægges besøg på skolen en anden dag. Harm, Martin, Oliver, Kristine og Per arbejder videre med planlægning.</p> <p>Ide til punkt: Hvor er vi i forholdt til vision</p> | Bestyrelsesseminar afvikles 24. maj |
| 11. Eventuelt | <p>Bestyrelsen drøftede skolens antimobbestrategi som beskrevet på hjemmesiden og anbefalede at ledelsen sætter proces i gang med henblik på at reviderer strategien.</p> <p>Bestyrelseshonorar drøftet uden det gav anledning til ændringer i procedure.</p> <p>Elevrepræsentant opfordrede til, at bestyrelsen genbesøger skolens vision.</p> | |

Frants Roager Lauritsen
Formand

Martin Hosbond Henriksen

Rune Hartung Larsen

Sabina Kethelz

Poul Skov Dahl

Harm Ehmen

Per Apollo
Medarbejderrepræsentant

Anna Heebøll
Medarbejderrepræsentant

Oliver Andersen Holtze
Elevrepræsentant

Kristine Christensen
Elevrepræsentant

Ref/UH